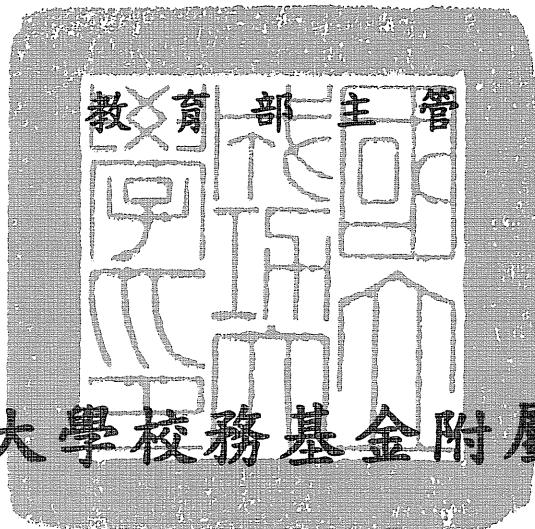


中華民國 96 年度

中央政府總預算



國立成功大學校務基金附屬單位預算

(非營業部分)

國立成功大學編

國立成功大學校務基金

目錄

中華民國 96 年度

書 表 名 稱	頁 次
一、業務計畫及預算說明.....	0 1
二、預算表	
1. 主要表	
(1) 收支預計表及說明	1 5
(2) 餘绌撥補預計表	1 7
(3) 現金流量預計表及補充說明	1 8
2. 明細表	
(1) 教學收入明細表	2 1
(2) 租金及權利金收入明細表	2 2
(3) 其他業務收入明細表	2 3
(4) 業務外收入明細表	2 4
(5) 教學成本明細表及說明	2 6
(6) 其他業務成本明細表及說明	3 3
(7) 管理及總務費用明細表及說明	3 5
(8) 研究發展及訓練費用明細表及說明	3 9
(9) 其他業務費用明細表及說明	4 2
(10) 業務外費用明細表及說明	4 4
(11) 固定資產建設改良擴充明細表	4 8
(12) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	5 0
(13) 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	5 2
(14) 資產折舊明細表	5 4
(15) 資產報廢明細表	5 5
3. 參考表	
(1) 預計平衡表	5 7
(2) 5 年來主要營運項目分析表	5 9
(3) 員工人數彙計表	6 0
(4) 用人費用彙計表	6 2
(5) 各項費用彙計表	6 4
(6) 補辦預算明細表	6 8
4. 附錄	
(1) 一般建築及設備計畫之分年性項目明細表	6 9

國立成功大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

教育部為提供國立大專院校財務運用較大自主的空間，並課以學校財務經營責任及提升資源使用績效，自 85 會計年度起首先選擇台大、清大、成大、交大及台灣科大五校試辦校務基金制度，其後並逐年擴大試辦規模。

至民國 88 年 2 月 3 日「國立大學校院校務基金設置條例」經總統公布施行，全國國立大學校院及國立專科學校爰依法設置校務基金，期能藉校務基金的推動，創造有利於大學自主、成熟發展之環境。

二、組織概況：

依據國立成功大學組織規程，置校長 1 人，綜理校務、對外代表本大學，置副校長 1 至 2 人，襄助校長處理校務。

學校設學院、學系、學科、研究所暨教務處等各單位，其下得分設組、中心、實習工廠。教學部門計 9 學院、38 學系、30 學科、39 研究所；行政部門計 3 處、1 館、3 室；研究、推廣部門計 1 處、7 中心。

醫學院另設附設醫院，其組織規程經校務會議通過後，報請教育部核定。

為辦理補習及進修教育，設置附設高級工業職業進修學校，其組織規程經校務會議通過後，報請教育部核定。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 95 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前（94）年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 37 億 3,451 萬 1 千元，較預算數 35 億 1,474 萬元，增加 2 億 1,977 萬 1 千元，約 6.25%，主要係增加專題計畫政府補助收入所致。
- (二) 業務成本及費用：決算數 43 億 2,024 萬 9 千元，較預算數 35 億 1,699 萬 5 千元，增加 8 億 0,325 萬 4 千元，約 22.84%，主要係增加財產折舊、電腦軟體攤銷及補助本校附設醫院斗六分院開辦費所致。
- (三) 業務外收入：決算數 3,887 萬 1 千元，較預算數 3,031 萬元，增加 856 萬 1 千元，約 28.24%，主要係增加違約罰款收入所致。

國立成功大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

- (四)業務外費用：決算數 6,577 萬 8 千元，較預算數 2,745 萬 5 千元，增加 3,832 萬 3 千元，約 139.58%，主要係增加財產折舊及電腦軟體攤銷所致。
- (五)收支餘绌：決算數為短绌 6 億 1,264 萬 5 千元，較預算數賸餘 60 萬元，減少 6 億 1,324 萬 5 千元，約 102,207.50%，主要係增加財產折舊、電腦軟體攤銷及補助本校附設醫院斗六分院開辦費所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：決算數 6 億 6,568 萬 9 千元（全數為一般建築及設備計畫），較預算數 11 億 9,797 萬 2 千元，減少 5 億 3,228 萬 3 千元，執行率約 55.57%。主要係：1、價購歸仁校區北側台糖土地，因台糖售地預算未經立法院通過，改以徵收方式辦理，環境影響評估作業中。2、國軍斗六醫院整建工程，因變更設計尚未定案，致進度落後。

二、上(95)年度截至 6 月底預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 18 億 7,829 萬 2 千元，實際業務收入 19 億 5,980 萬 7 千元，較預計數增加 8,151 萬 5 千元，增加 4.34%，主要係增加學雜費收入及教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款所致。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 18 億 1,354 萬元，實際業務成本與費用 21 億 1,622 萬 7 千元，較預計數增加 3 億 0,268 萬 7 千元，增加 16.69%，主要係增加財產折舊、電腦軟體攤銷及教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」教學研究及訓輔成本所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 1,306 萬 7 千元，實際業務外收入 1,766 萬 3 千元，較預計數增加 459 萬 6 千元，增加 35.17%，主要係增加廠商委託檢測收入所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 1,797 萬 4 千元，實際業務外費用 3,376 萬 9 千元，較預計數增加 1,579 萬 5 千元，增加 87.88%，主要係增加財產折舊及電腦軟體攤銷。
- (五)收支餘绌：預計賸餘 5,984 萬 5 千元，實際發生短绌 1 億 7,252 萬 6 千元，減少 2 億 3,237 萬 1 千元，約 388.29%，主要係增加財產折舊、電腦軟體攤銷及教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」教學研究及訓輔成本所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：實際發生數 1 億 5,141 萬 1 千元（全數為一般建築及設備計畫），較預計數 2 億 9,847 萬 5 千元，減少 1 億 4,706 萬 4 千元，執行率約 50.73%。主要係：1、國軍斗六醫院整建工程，因廠商未申請預付款，致計價作業延誤。2、社會科學院大樓新建工程，規劃設計書尚未經教育部審查完成，致無法辦理發包。

國立成功大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 教學目標：

- 1、提升教學品質：本校實施教學反應調查，以檢測教學品質。並推動各項獎勵措施，以鼓勵教師教學的表現。規劃多元化通識課程，訂定崇高之通識教育目標，並訂立明確的通識教育發展指標及各類課程之總目標，以期透過通識課程的設計及修習，涵養學生人格與能力。大班教學小班研討，以強化大班教學的基本需求。遠距教學，持續推動網路教學配套措施。設立「多媒體網路教材製作中心」配合採購各項軟、硬體設備，支援技術及人力，以提供教師課程上網之協助。
- 2、培育優秀人才：透過新生定向輔導使新生瞭解新世紀的挑戰、高等教育的宗旨、學校的任務、學生的責任與義務、新生的服務與資源等。提供文、理、工、電資、設計、醫、管理、社科及生科等 9 學院豐富的人文與科技課程的修習機會。開辦菁英培育班，以培育菁英學生之國際觀、企業觀、語文能力、領導才能及分析與獨立思考之智能。建立豐富的人文與藝術校園環境，並推展校內各種藝文活動，培養學生人文素養。舉辦各項創意競賽與國際交流活動，激發學生之創新與國際觀。
- 3、提升大學國際競爭力：為加速推動本校國際化發展，吸引國外優秀學生前來本校就讀，本校設有國際化單一窗口，協調相關業務之執行；並提供優秀國際研究生獎學金、助學金。同時，推動專業英語授課。鼓勵教師積極參加國際學術活動及論文發表，積極延攬國外傑出學者來校講學，並強化與國外知名學府交流，進而締結合作培育協定（短期進修、交換學生、雙聯學制或跨國雙學位）等措施。
- 4、強化通識教育：規劃通識教育 14 年改造計畫，培育學生生存與發展所必須具備的基本知識與涵養，以成為自由民主社會中健全之公民外，更具有追求個人及社會整體幸福的能力。籌辦通識講座，邀請資深教授及社會賢達參與授課；也規劃通識基本能力測驗以及通識課程標準化工作。
- 5、提升大學基礎教育計畫：本校訂定「國立成功大學基礎學科競試辦法」，舉辦全校微積分、物理、化學、生物、經濟學及統計等 6 學科競試。另為邁向國際化，未來更規劃將英文乙科納入競試範圍，以督促學生培養語文能力，增加國際競爭力。並擴及國外雙聯學制合作學校暨舉行英語能力、資訊能力競試，並做為雙方合作交流與教學策略改進參考。
- 6、本年度培育高等教育人才（不含附設高工）2 萬 0,369 人，較上年度 2 萬人，增加 369 人，主要係增設 6 所博士班、6 所碩士班及 2 所碩士在職專班，增加研究所學生所致。

國立成功大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 96 年度

(二) 學輔目標：

- 1、財務資源的強化—學生財務資源之提供：包括清寒學生工讀、辦理特殊身份學生學雜費減免以獲得優待之補助、申請就學貸款、辦理教育部學產基金之急難救助、核發「獎勵優秀高中生就讀本校獎學金」、「獎勵優秀國際研究生獎學金」、「優秀學生書卷獎」及辦理學生醫療暨人身保險。
- 2、健康之促進與維護：包括新生體檢成效與品質提升，新生體檢達到八成以上的受檢率，並全部委由附設醫院至本校進行體檢。學生體檢異常追蹤，本年度針對無B肝抗體之學生，免費提供三劑B型肝炎疫苗接種及有蛋白尿、血尿、高血壓、高血脂及肥胖的學生造冊追蹤管理者，計 3,518 人次，較上年度 2,660 人次，增加 858 人次。
- 3、心理衛生健康預防：包括個別心理諮詢及團體輔導，本年度聘請 8 位系所專任心理師，較上年度 5 人，增加 3 人。有更多的人力協助推展心理健康預防業務，也讓學生有主動求助意願，不僅團體諮詢與個別諮詢人數增加，在相關演講活動以及高危險篩檢的比例亦提高。
- 4、本年度學生公費及獎勵金為 2 億 5,238 萬 1 千元，較上年度 2 億 1,438 萬 1 千元，增加 3,800 萬元，主要係增加教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款招收優秀學生獎學金及獎勵招收學位國際生所致。

(三) 研究目標：

- 1、加強爭取研究計畫：宣導及提供最新計畫資訊，主動提供校內各單位或教師有關國內外公營研究計畫最新資訊。建置研究計畫資料庫，有效管理請款及報告繳交事宜，並且提供技術資料以促進研究成果產業化。推展前瞻性研究之產業科技績效及擴大產業學術合作，目前已與南科台積電、聯電及奇美透過產學合作機制，提供獎學金、研究經費與設備，成大則可協助培育高級研究人力及儲備人才，未來 5 年內也將積極與其他主要企業建立產業學術合作關係，相輔相成。
- 2、發展一流大學：包括配合國家政策，規劃法人組織；強化學校基礎建設，本校投資 2 億元於南科興建研發大樓，3 億元興建社科院大樓，22 億元擴建醫學中心，6 億元於成大醫院斗六分院；整合校內外研究機構，為促進科技研究合作，分別與國立海洋生物博物館、國家實驗研究院、中央研究院、國立自然科學博物館、國家衛生研究院及金屬中心簽訂合作協議；促進人文與科技均衡發展，培養領導與帶動社會進步的菁英；延攬頂尖學者、優秀師資及強化教學研究；擴增大學部招生名額以配合社會及產業需求；規劃世界頂尖研究中心，全面提升研究水準。
- 3、本年度來自政府機關補助之研究計畫 200 件，較上年度 170 件，增加

國立成功大學校務基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 96 年度

30 件，主要係增加學界科專計畫案件所致。

(四) 其他目標：

- 1、建置優質豐富館藏：95 年度因有教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款之挹注，圖書資料增加約 4 萬冊，訂購現行紙本期刊 4,800 餘種，電子期刊 2 萬 7 千餘種，並且增購回溯性電子期刊（以出版社及學會為單位、資料回溯自第 1 卷第 1 期起）1,500 種，電子資料庫 300 餘種；預計 96 年度因仍有一流大學經費的持續補助，圖書資料亦可有 4 萬冊之增加量，期刊維持 95 年度之規模，並且預計再增購回溯性電子期刊 1,400 種，資料庫增訂 16 種，如此豐富的館藏，更可以提供本校師生教學研究所需之資源。
- 2、圖書資訊管理系統：建置一個符合學術研究發展需求的圖書館，對學校發展為國際一流大學而言是非常的重要，圖書館因應數位資源的崛起，建置電子化圖書館，整合不同形式的電子資源，提供完善的資訊服務、24 小時全年無休的網路服務模式，以支援教學研究，提昇競爭力。
- 3、帶動周遭學校提升學術發展：提供校外、社區人士入館使用圖書資源，尤其是協助周遭學校利用成大圖書館資源進行研究資訊之蒐集為重點，除校外人士入館人次持續增加外，預估提供南部地區 80% 以上之大專院校跨館借書服務。
- 4、推動校務行政電腦化：對校務電腦化推動已充實教職員工與各種事務資料庫及應用功能系統之基礎，在所需之經費、人力之增加無法與資訊科技進展速度相比，整合系統開發服務範圍，提升本校教職員生基本資訊處理功能，預計 96 年度陸續協調開發服務層次範圍之功能，以達到本校全面 e 化服務。
- 5、建構本校高速網路環境，連接國內外研究網路：改善建構並維護本校校園 Gigabit 骨幹網路，連接台灣學術網路（TANet）與台灣高品質研究網路（TWAREN）。本校校園高速光纖網路連接校內行政、教學與研究單位，並擴及教職員生宿舍。全校師生可透過校園網路快速存取校內網路資源，並透過 TANet 與 TWAREN 骨幹網路連接國內外重要學術單位，對本校教學與研究工作之推展有莫大之助益。本校校園骨幹光纖網路本年度提升為 10Gbps 架構，由 1Gbps 提升為 10Gbps 有電機系、圖書館，未來行政單位及各系所將陸續提升。
- 6、附設高工教學目標：配合未來社會的需求，傳授各類科之基本知識及實用技能，培養國家經濟建設基層人員。本年度培育工業技術人力 920 人，與上年度 920 人相同。同時配合職訓局落實證照制度，鼓勵學生在校期間取得多張證照。為便利學生參與檢定，落實證照取得，已設立 2 職類合格的術科檢定場地，辦理在校生丙級技術士專案檢定。本年度共取得 79 人職類丙級證照，較上年度 96 人職類減少 17 人職類，但增加

國立成功大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 96 年度

取得乙級證照 2 人職類。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

一般建築及設備計畫：本年度預算編列 8 億 7,679 萬 5 千元，其中分年性項目編列 1 億 5,100 萬元，一次性項目編列 7 億 2,579 萬 5 千元，均由自有資金支應，編列項目如次：

(一) 分年性項目編列 1 億 5,100 萬元：

1、土地 1 億 3,100 萬元：係國軍斗六醫院整建工程，本項工程興建地下 1 層，地上 8 層之醫療大樓等，總樓地板面積約為 2 萬 2,421.6 平方公尺，核列總工程經費 6 億 3,273 萬元，計畫期程預計為 88 年度至 97 年度，由本校自籌 4 億 3,273 萬元，其餘 2 億元由教育部補助，除 88 年度及 89 年度補辦預算數已執行 1 億 5,276 萬 2 千元外，95 年度編列 2 億元，本年度編列 1 億 3,100 萬元。

2、房屋及建築 2,000 萬元：

(1) 國立成功大學南科研發大樓新建工程：本計畫分 2 期開發興建，第 1 期計畫興建地下 1 層，地上 5 層之建築物 1 棟，總樓地板面積約為 1 萬 0,754.1 平方公尺，總工程經費暫匡 2 億元，計畫期程預計為 94 年度至 97 年度，全數由本校自籌。除 94 年度補辦預算 2,700 萬元及 95 年度編列 1 億 1,000 萬元外，本年度編列 2,000 萬元。

(2) 社會科學院大樓新建工程：本項工程興建地下 1 層，地上 8 層之建築物，總樓地板面積約為 1 萬 6,399.4 平方公尺，總工程經費暫匡 3 億 0,766 萬 1 千元，計畫期程預計為 94 年度至 97 年度，由本校自籌 5,354 萬 7 千元，其餘 2 億 5,411 萬 4 千元由教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款支應。除 94 年度補辦預算 3,354 萬 7 千元及 95 年度編列 2,000 萬元外，本年度編列 0 元。

(二) 一次性項目編列 7 億 2,579 萬 5 千元：

1、房屋及建築 2,880 萬元，為醫學院分子醫學研究所實驗室工程。

2、機械及設備 5 億 2,682 萬 6 千元，主要係購置教學用儀器設備及教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款購置實驗室儀器設備等。

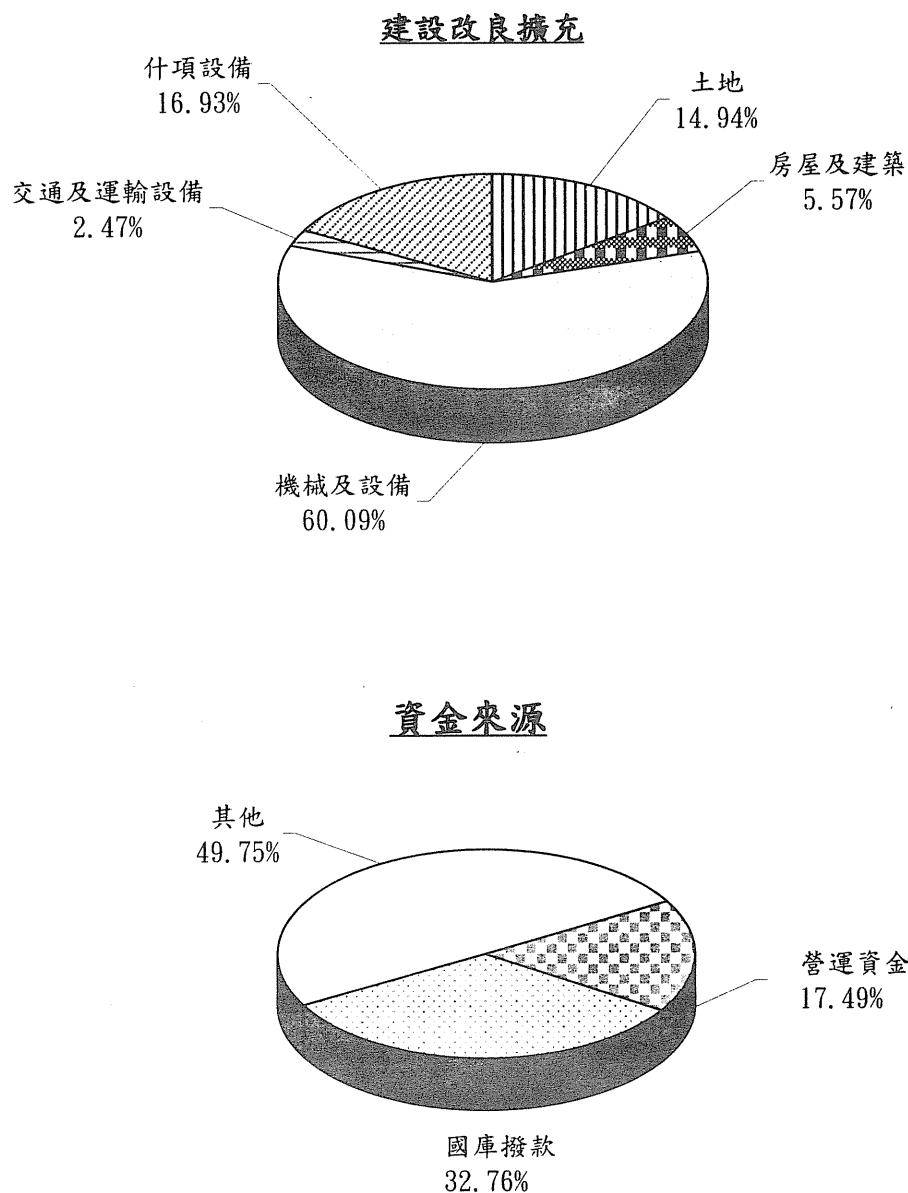
3、交通及運輸設備 2,162 萬元，主要係購置教學研究用視訊設備及教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款購置教學視訊設備等。

4、什項設備 1 億 4,854 萬 9 千元，主要係購置全校各系所教學用圖書及什項設備及教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款購置圖書、辦公及事務設備等。

(三) 96 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表，詳見圖 1。

96年度固定資產建設改良擴充及資金來源

圖1



單位：新台幣千元

建設改良擴充	96年度預算	資金來源	96年度預算
土地	131,000	自有資金	876,795
房屋及建築	48,800	營運資金	153,393
機械及設備	526,826	國庫撥款	287,202
交通及運輸設備	21,620	其他	436,200
什項設備	148,549		
合計	876,795	合計	876,795

◎本表96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

國立成功大學校務基金
業務計畫及預算說明
中華民國 96 年度

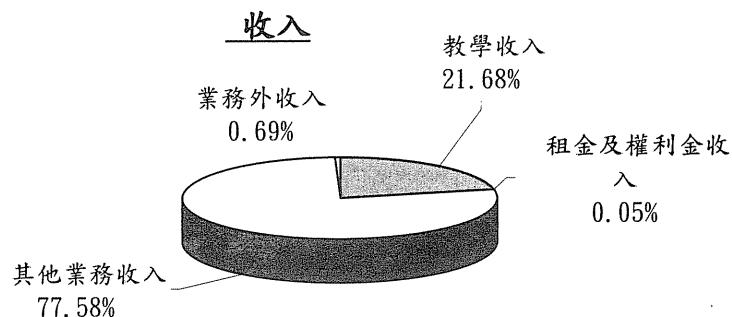
肆、預算概要：

一、業務收支及餘绌之預計：

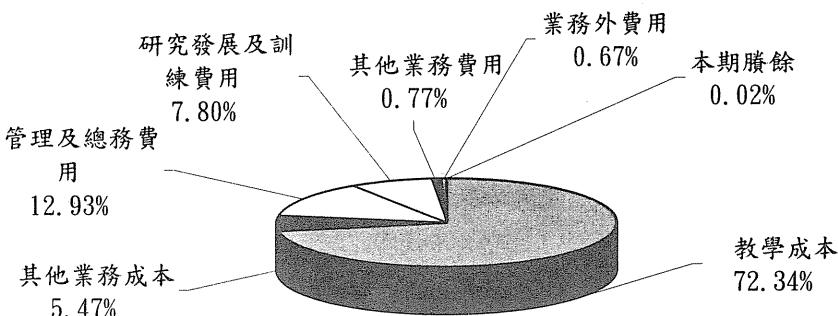
- (一) 業務收入 45 億 8,082 萬 1 千元，主要係學雜費收入、學校教學研究補助收入及其他補助收入，較上年度預算數 34 億 7,302 萬 7 千元，增加 11 億 0,779 萬 4 千元，約 31.90%，主要係增加教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款所致。
- (二) 業務成本與費用 45 億 8,075 萬 8 千元，主要係教學成本、其他業務成本、管理及總務費用及研究發展及訓練費用，較上年度預算數 34 億 6,530 萬 5 千元，增加 11 億 1,545 萬 3 千元，約 32.19%，主要係增加教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」教學研究及訓輔成本所致。
- (三) 業務外收入 3,171 萬元，主要係雜項收入，較上年度預算數 3,421 萬元，減少 250 萬元，約 7.31%，主要係減少廠商委託檢測收入所致。
- (四) 業務外費用 3,072 萬元，主要係雜項費用，較上年度預算數 4,094 萬 5 千元，減少 1,022 萬 5 千元，約 24.97%，主要係減少財產折舊所致。
- (五) 業務總收支相抵後，預計賸餘 105 萬 3 千元，較上年度預算數 98 萬 7 千元，增加 6 萬 6 千元，約 6.69%，主要係減少財產折舊所致。
- (六) 本年度及最近 5 年收入、費用及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

96年度收入、成本與費用及賸餘

圖2



成本與費用及賸餘



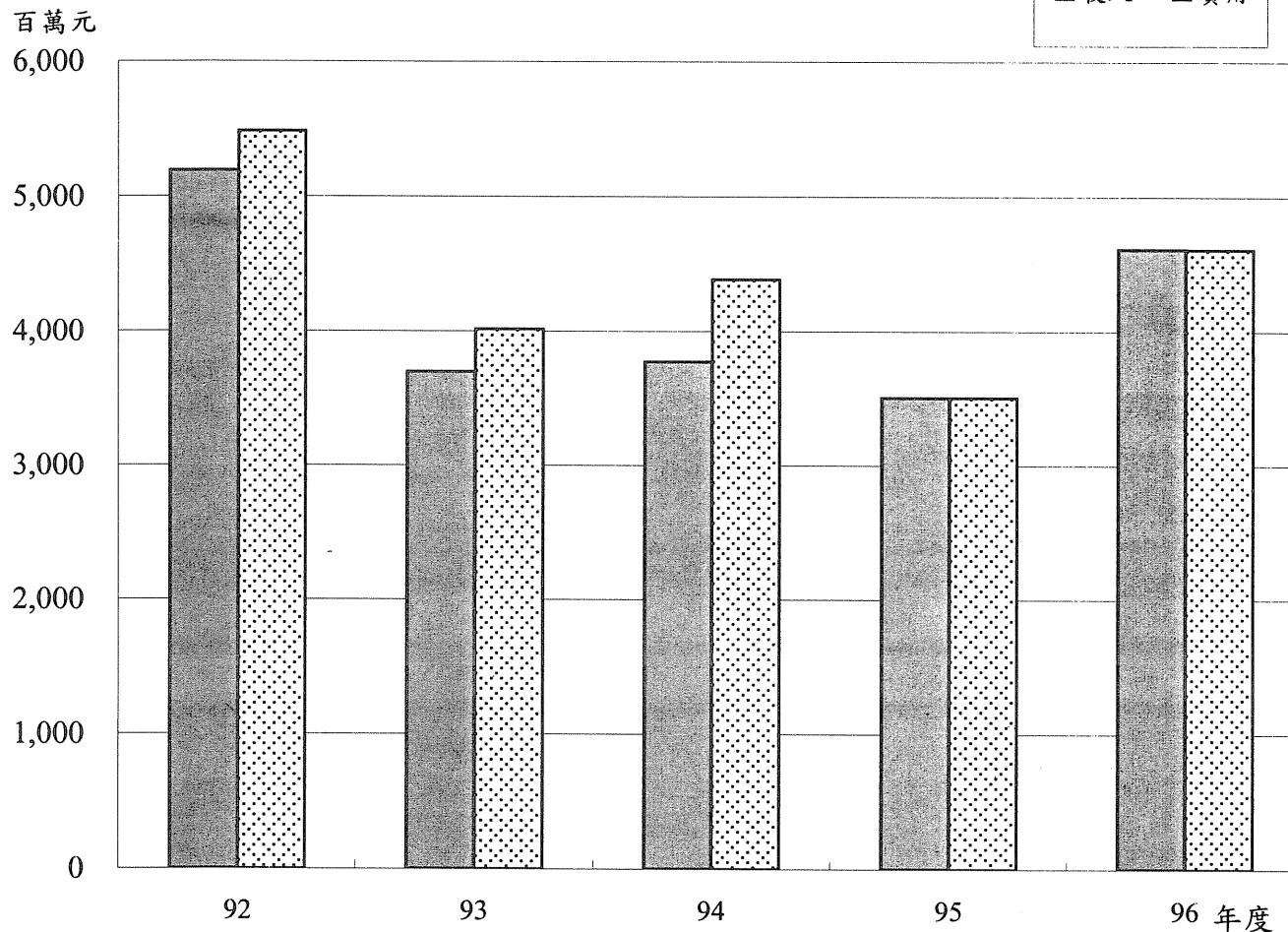
單位：新台幣千元

收 入	96 年 度 預 算	成 本 與 費 用 及 賴 餘	96 年 度 預 算
業務收入	4,580,821	業務成本與費用	4,580,758
教學收入	1,000,000	教學成本	3,336,499
租金及權利金收入	2,500	其他業務成本	252,381
其他業務收入	3,578,321	管理及總務費用	596,323
業務外收入	31,710	研究發展及訓練費用	360,000
		其他業務費用	35,555
		業務外費用	30,720
		本期賸餘	1,053
收入總額	4,612,531	成本、費用及賸餘總額	4,612,531

◎本表96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目——
捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

圖3

最近5年收入與費用



單位：新台幣千元

項目 \ 年度	92年度決算	93年度決算	94年度決算	95年度預算	96年度預算
收入					
業務收入	4,927,971	3,613,797	3,734,511	3,473,027	4,580,821
業務外收入	262,793	84,024	38,871	34,210	31,710
收入合計	5,190,764	3,697,821	3,773,382	3,507,237	4,612,531
費用					
業務成本與費用	5,319,604	3,957,734	4,320,249	3,465,305	4,580,758
業務外費用	163,621	57,317	65,778	40,945	30,720
費用合計	5,483,225	4,015,051	4,386,027	3,506,250	4,611,478
本期餘額	- 292,461	- 317,230	- 612,645	987	1,053

◎本表93年度及94年度決算數、95年度及96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立成功大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

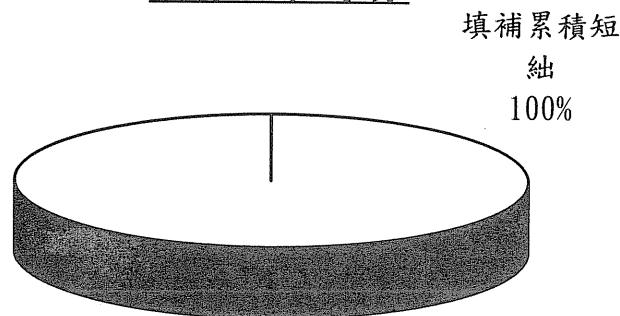
二、餘绌撥補之預計：

- (一)本年度預計賸餘 105 萬 3 千元，以前年度未分配賸餘 0 元，合計賸餘 105 萬 3 千元。
- (二)填補累積短绌 105 萬 3 千元。
- (三)經以上分配後，本年度未分配賸餘 0 元。
- (四)前期待填補之短绌計 6 億 1,324 萬 6 千元，本年度預計撥用賸餘 105 萬 3 千元及折減基金 6 億 1,219 萬 3 千元，經以上填補後，本年度待填補之短绌 0 元。
- (五)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

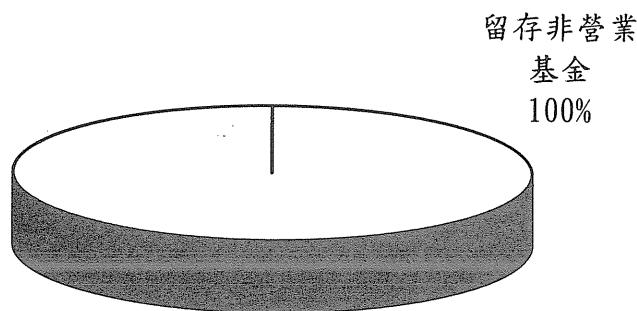
96年度賸餘分配

圖4

按分配程序分



按所得對象分



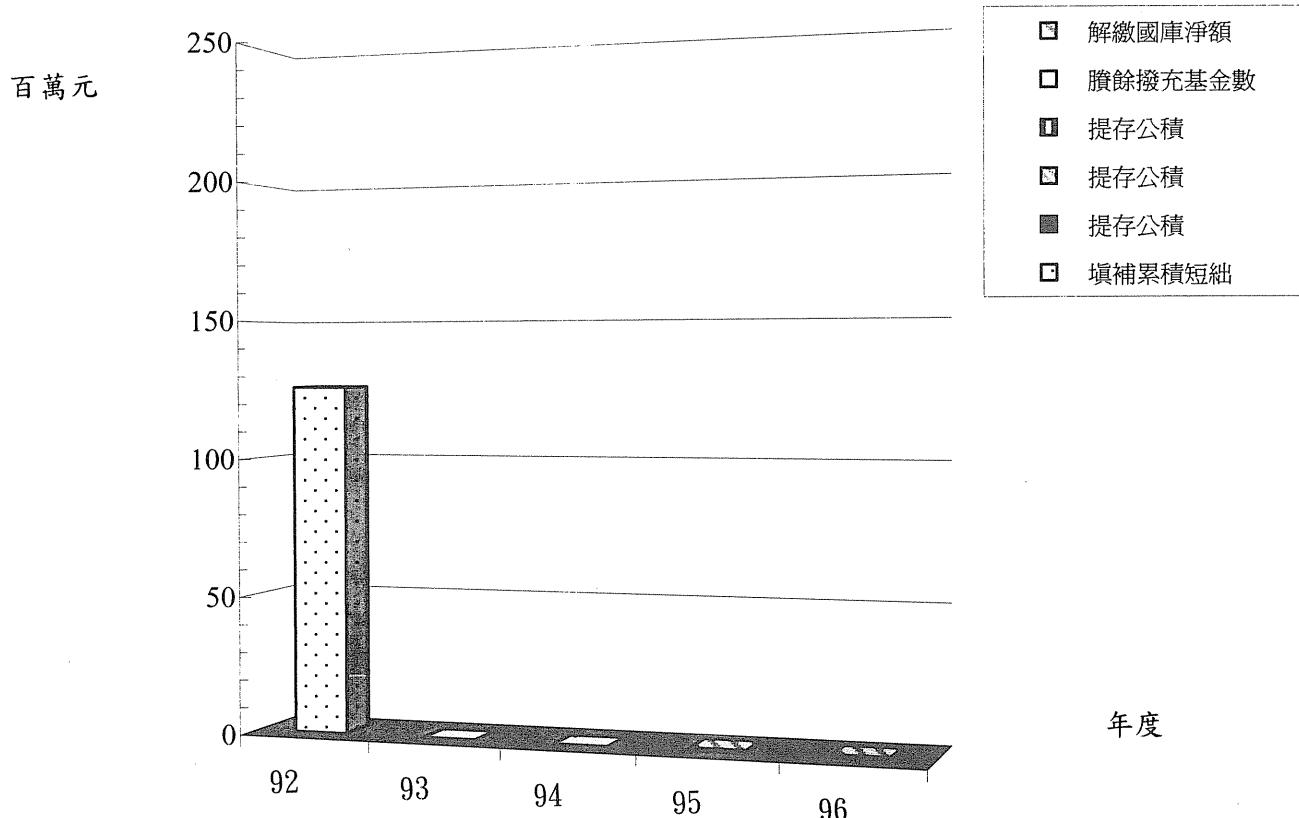
單位：新台幣千元

按分配程序分	96年度預算	按所得對象分	96年度預算
填補累積短絀	1,053	中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	1,053
賸餘撥充基金數			
解繳國庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘			
合 計	1,053	合 計	1,053

◎本表96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之賸餘。

最近5年賸餘分配

圖 5



單位：新台幣千元

項目	年度	92年度決算	93年度決算	94年度決算	95年度預算	96年度預算
賸餘分配						
分配之部		125,852			987	1,053
填補累積短絀		125,852			987	1,053
提存公積						
賸餘撥充基金數						
解繳國庫淨額						
其他依法分配數						
未分配賸餘						
合計		125,852			987	1,053

◎本表93年度及94年度決算數、95年度及96年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之賸餘。

國立成功大學校務基金

業務計畫及預算說明

中華民國 96 年度

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 1 億 2,830 萬 5 千元，包括：

1、本期賸餘 105 萬 3 千元。

2、調整非現金項目 1 億 2,725 萬 2 千元，含折舊及折耗 1 億 2,097 萬 4 千元；攤銷 627 萬 8 千元。

(二)預計投資活動之現金流出 10 億 7,806 萬 7 千元，包括增加固定資產 8 億 7,679 萬 5 千元、無形資產 9,330 萬 8 千元及遞延借項 1 億 0,796 萬 4 千元。

(三)預計融資活動之現金流入 9 億 2,096 萬 6 千元，包括增加基金 3 億 4,896 萬 6 千元及公積 5 億 7,200 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 2,879 萬 6 千元。

(五)期初現金及約當現金 27 億 4,618 萬 5 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 27 億 1,738 萬 9 千元。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

因辦理學生宿舍及校友會館 BOT 案，撥用基地內台南縣與臺南市有土地，經行政院 95 年 3 月 20 日院授教字第 0950036670 號函核定購置土地經費 1,706 萬元，於 95 年度先行辦理，並於 96 年度補辦預算。

1. 主要表

國立成功大學校務基金

收支預計表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數 金額	科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
3,734,511	100.00 業務收入	4,580,821	100.00	3,473,027	100.00	1,107,794	31.90
981,443	26.28 教學收入	1,000,000	21.83	998,000	28.74	2,000	0.20
981,443	26.28 學雜費收入	1,000,000	21.83	998,000	28.74	2,000	0.20
3,701	0.10 租金及權利金收入	2,500	0.05	960	0.03	1,540	160.42
3,701	0.10 權利金收入	2,500	0.05	960	0.03	1,540	160.42
2,749,367	73.62 其他業務收入	3,578,321	78.12	2,474,067	71.24	1,104,254	44.63
2,070,502	55.44 學校教學研究補助收入	2,148,321	46.90	2,104,067	60.58	44,254	2.10
626,888	16.79 其他補助收入	1,380,000	30.13	322,800	9.29	1,057,200	327.51
51,977	1.39 雜項業務收入	50,000	1.09	47,200	1.36	2,800	5.93
4,320,249	115.68 業務成本與費用	4,580,758	100.00	3,465,305	99.78	1,115,453	32.19
2,850,434	76.33 教學成本	3,336,499	72.84	2,295,979	66.11	1,040,520	45.32
2,850,434	76.33 教學研究及訓輔成本	3,336,499	72.84	2,295,979	66.11	1,040,520	45.32
247,542	6.63 其他業務成本	252,381	5.51	214,381	6.17	38,000	17.73
193,413	5.18 學生公費及獎勵金	252,381	5.51	214,381	6.17	38,000	17.73
54,129	1.45 補助業務組織成本	0	0.00	0	0.00	0	
589,922	15.80 管理及總務費用	596,323	13.02	597,645	17.21	-1,322	-0.22
589,922	15.80 管理費用及總務費用	596,323	13.02	597,645	17.21	-1,322	-0.22
596,656	15.98 研究發展及訓練費用	360,000	7.86	322,800	9.29	37,200	11.52
596,656	15.98 研究發展費用	360,000	7.86	322,800	9.29	37,200	11.52
35,695	0.96 其他業務費用	35,555	0.78	34,500	0.99	1,055	3.06
35,695	0.96 雜項業務費用	35,555	0.78	34,500	0.99	1,055	3.06
-585,738	-15.68 業務賸餘(短绌-)	63	0.00	7,722	0.22	-7,659	-99.18
38,871	1.04 業務外收入	31,710	0.69	34,210	0.99	-2,500	-7.31
38,871	1.04 其他業務外收入	31,710	0.69	34,210	0.99	-2,500	-7.31
0	0.00 賠(補)償收入	10	0.00	10	0.00	0	0.00
7,771	0.21 違約罰款收入	700	0.02	700	0.02	0	0.00
31,100	0.83 雜項收入	31,000	0.68	33,500	0.96	-2,500	-7.46
65,778	1.76 業務外費用	30,720	0.67	40,945	1.18	-10,225	-24.97
17	0.00 財務費用	0	0.00	0	0.00	0	
17	0.00 兌換短绌	0	0.00	0	0.00	0	
65,761	1.76 其他業務外費用	30,720	0.67	40,945	1.18	-10,225	-24.97
65,761	1.76 雜項費用	30,720	0.67	40,945	1.18	-10,225	-24.97
-26,907	-0.72 業務外賸餘(短绌-)	990	0.02	-6,735	-0.19	7,725	-114.70
-612,645	-16.40 本期賸餘(短绌-)	1,053	0.02	987	0.03	66	6.69

國立成功大學校務基金
收支預計表說明

中華民國 96 年度

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

本年度預算收支情形如下：

一、業務收支：

- 1、業務收入45億8,082萬1千元，包括教學收入10億元、租金及權利金收入250萬元及其他業務收入35億7,832萬1千元。
- 2、業務成本與費用45億8,075萬8千元，包括教學成本33億3,649萬9千元、其他業務成本2億5,238萬1千元、管理及總務費用5億9,632萬3千元、研究發展及訓練費用3億6,000萬元及其他業務費用3,555萬5千元。
- 3、兩者比較，業務賸餘6萬3千元。

二、業務外收支：

- 1、業務外收入3,171萬元，全數為其他業務外收入。
- 2、業務外費用3,072萬元，全數為其他業務外費用。
- 3、業務外賸餘99萬元。

三、預計本期賸餘105萬3千元。

**國立成功大學校務基金
餘 紙 摻 補 預 計 表**

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金額	%		金額	%	
987	100.00	賸餘之部	1,053	100.00	
987	100.00	本期賸餘	1,053	100.00	
		前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
987	100.00	分配之部	1,053	100.00	
987	100.00	墳補累積短绌	1,053	100.00	
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳國庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘			
316,630	100.00	短绌之部	613,246	100.00	
		本期短绌			
316,630	100.00	前期待墳補之短绌	613,246	100.00	
316,630	100.00	墳補之部	613,246	100.00	
987	0.31	撥用賸餘	1,053	0.17	
		撥用公積			
315,643	99.69	折減基金	612,193	99.83	
		國庫撥款			
		待墳補之短绌			

*本表本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立成功大學校務基金
現金流量預計表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
▼業務活動之現金流量	128,305	
本期賸餘(短绌-)	1,053	
調整非現金項目	127,252	提列折舊1億2,097萬4千元及攤銷627萬8千元。
業務活動之淨現金流入(流出-)	128,305	
▼投資活動之現金流量	-1,078,067	
增加固定資產及遞耗資產	-876,795	增加固定資產8億7,679萬5千元(國庫撥款2億8,720萬2千元，營運資金1億5,339萬3千元，其他-受贈公積4億3,620萬元。)
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-201,272	增加無形資產9,330萬8千元及遞延借項1億0,796萬4千元(國庫撥款6,176萬4千元，營運資金370萬8千元，其他-受贈公積1億3,580萬元)。
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,078,067	
▼融資活動之現金流量	920,966	
增加基金、公積及填補短绌	920,966	增加基金3億4,896萬6千元(國庫撥款-固定資產2億8,720萬2千元、無形資產1,650萬元及遞延借項4,526萬4千元)及其他-受贈公積5億7,200萬元。
融資活動之淨現金流入(流出-)	920,966	
▼現金及約當現金之淨增(淨減-)	-28,796	
▼期初現金及約當現金	2,746,185	
▼期末現金及約當現金	2,717,389	
▼不影響現金流量之投資與融資活動		
受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額	90,630	接受政府機關補助受贈之固定資產9,063萬元。
盈餘分配與虧損填補之金額	-612,193	折減基金6億1,219萬3千元，填補累積短绌。
提列退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增或減之數	25,000	提列離職準備金2,500萬元。
遞延借項與受贈公積同額增加(+)或減少(-)	1,310	接受政府機關補助代管資產之維修屬屬大修性質者131萬元。
受贈無形資產與受贈公積同額增加(+)或減少(-)之金額	1,680	接受政府機關補助受贈之電腦軟體168萬元。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立成功大學校務基金
現金流量預計表補充說明
中華民國 96年度

不影響現金流量之投資與融資活動：

- 一、受贈固定資產與受贈公積同額增加之金額，計9,063萬元，係接受政府機關補助受贈之固定資產，含機械及設備8,736萬元，交通及運輸設備90萬元及什項設備237萬元。
- 二、盈餘分配與虧損填補減少之金額，計6億1,219萬3千元，為折減基金攜補累積短绌之數。
- 三、提列離職準備金2,500萬元，使「退休及離職準備金」及「應付退休及離職金」同額增加之數。
- 四、遞延借項與受贈公積同額增加之金額，計131萬元，係接受政府機關補助代管資產之維修屬大修性質者。
- 五、受贈無形資產與受贈公積同額增加之金額，計168萬元，係接受政府機關補助受贈之電腦軟體。

2. 明細表

國立成功大學校務基金
教學收入明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數	量	單 價(元)	
教學收入					1,000,000
學雜費收入					1,000,000
日間部					973,362
研究所	人	8,423	43,257.98	364,362	學雜費及學分費收入。
大學部					530,984
四年制	人	9,437	52,254.11	493,122	學雜費收入（含教育學程學分班學分費收入）。
七年制	人	498	76,028.11	37,862	醫學系學雜費收入。
在職進修專班	人	1,373	50,983.25	70,000	碩士在職專班學雜費及學分費收入。
暑修班					8,016 大學日間部暑修班學分費收入。
夜間部					26,638
在職進修專班	人	638	25,601.88	16,334	進修學士班學分學雜費收入。
補校	人	920	10,847.83	9,980	附設高工學費、雜費及實習費收入。
暑修班					324 附設高工暑修班學分費收入。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立成功大學校務基金
租金及權利金收入明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	2,500	
權利金收入	2,500	提供技術移轉而獲得之權利收入。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立成功大學校務基金
其他業務收入明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	3,578,321	
學校教學研究補助收入	2,148,321	
教育部核給年度補助	2,148,321	教育部補助學校經常支出之收入。
其他補助收入	1,380,000	1、預計收到各級政府機關專案補助款或其他類型補助款3億6,000萬元(屬經常性支出者之收入)。 2、教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款計10億2,000萬元。
雜項業務收入	50,000	碩、博士班及轉學生等各項招生考試收入。

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立成功大學校務基金
業務外收入明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	31,710	
其他業務外收入	31,710	
賠(補)償收入	10	資產受損所獲理賠超過帳面價值部分之收入。
違約罰款收入	700	未依契約、其他規定履約所收取之懲罰性收入。
雜項收入	31,000	1、廠商委託檢測收入1,600萬元。 2、其他雜項收入1,500萬元。

*本表本年度預算數，不包括國立大學院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立成功大學校務基金

教學成本明細表

中華民國 96年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年 數 量
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	
教學成本				3,336,499	
教學研究及訓輔成本				3,336,499	
用人費用				1,851,030	
正式員額薪資				1,399,668	
聘僱及兼職人員薪資				63,180	
超時工作報酬				1,386	
獎金				164,787	
退休及卹償金				87,948	
資遣費					
福利費				134,061	
服務費用				638,993	
水電費				100,710	
郵電費				13,500	
旅運費				72,756	
印刷裝訂與廣告費				55,837	
修理保養與保固費				111,000	
保險費				4,000	
一般服務費				177,750	
專業服務費				103,100	
公共關係費				340	
材料及用品費				331,132	
使用材料費				2,750	
用品消耗				328,382	
租金與利息				14,400	
地租及水租				100	
房租				200	
機器租金				10,100	
交通及運輸設備租金				3,000	
什項設備租金				1,000	
折舊、折耗及攤銷				110,000	
土地改良物折舊				200	
房屋折舊				15,000	
機械及設備折舊				68,200	
交通及運輸設備折舊				2,500	
什項設備折舊				4,000	
租賃資產及租賃權益改良折舊				100	
代管資產折舊				15,000	
攤銷				5,000	
稅捐與規費（強制費）				15	
規費				15	

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
	2,295,979			2,850,434
	2,295,979			2,850,434
	1,830,840			1,773,782
	1,382,892			1,319,834
	63,864			59,331
	1,384			1,358
	159,604			159,056
	87,948			86,619
	3,684			
	131,464			147,584
	272,782			253,081
	131,802			86,224
	7,292			7,580
	11,920			7,938
	11,241			12,318
	42,787			44,261
	2,340			2,295
	19,700			38,434
	45,371			53,874
	329			157
	43,922			49,326
	10,414			2,052
	33,508			47,274
	6,885			8,226
	24			5
	108			123
	4,281			5,432
	1,813			1,955
	659			711
	125,000			749,286
	200			1,340
	15,100			74,100
	83,200			478,940
	2,500			13,472
	4,000			48,652
				818
	15,000			81,883
	5,000			50,081
	62			11
	62			11

國立成功大學校務基金

教學成本明細表

中華民國 96年度

科 目 及 營 運 項 目	單位	本 年 度 預 算 數			上 年
		數 量	平均單位 成本(元)	金 額	數 量
會費、捐助、補助、分攤與交流活動費				300,651	
會費				825	
捐助、補助與獎助				12,300	
補貼(償)、獎勵與慰問				195,526	
競賽及交流活動費				92,000	
其他				90,278	
其他費用				90,278	

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目一捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

單位:新台幣千元

度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		
平均單位 成本(元)	金額	數量	平均單位 成本(元)	金額
	7,950			9,682
	284			642
	5,055			6,475
	526			371
	2,085			2,194
	8,538			7,040
	8,538			7,040

國立成功大學校務基金
教學成本說明
中華民國 96年度

5131 教學研究及訓輔成本

本校現有文學院、理學院、工學院、電機資訊學院、規劃與設計學院、管理學院、醫學院、社會科學院、生物科學及科技學院共9大學院，大學部設38系，獨立所設39所，碩士在職專班開辦20所，進修學士班招收4系，合共編列33億3,649萬9千元【含折舊1億0,500萬元、攤銷500萬元、派員出國3萬元、大陸地區旅費55萬元、醫學中心2,435萬2千元、各學院中心828萬3千元(內含實驗室安全衛生管理工作、改善無障礙環境、環保及廢棄物清理費用)、推動科技429萬8千元、公共關係費34萬元、導師制學生活動費及各系獎勵費795萬元、學生團保補助費210萬元、因公傷殘死亡慰問金52萬6千元、專利維護費240萬元、碩士在職專班經費4,564萬4千元、大學日間部暑修班400萬8千元、教育學程學分班156萬元、計時與計件人員酬金1,423萬1千元、專兼任老師論文指導費1,606萬9千元、碩博士班考試口試審查費1,214萬4千元、進修及學分補助費12萬元、圖書館電子期刊及電子資料庫5,500萬元、教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款教學研究經費9億7,200萬元及附工補校6,106萬5千元(含學生團保補助費12萬元及暑修班32萬4千元)】。

◎依據「國立大學校院推動科技發展經費使用要點」規定編列上限551萬5千元，本年度編列於教學研究及訓輔成本科目計429萬8千元，包括業務費(用品消耗)150萬元、國外旅費143萬2千元、獎勵費用(交流活動費)110萬元及其他26萬6千元。有關編列上限計算如下：

$$80\text{萬元} + 39\text{億}9,151\text{萬}5\text{千元} * 0.03\% * 1.75 * 1.50 * 1.50 = 551\text{萬}5\text{千元}.$$

5131-110 正式員額薪資

教師〈含附工教師〉薪資、兼任主管加給、專任教師超支鐘點費、導師鐘點費等。

5131-120 聘僱及兼職人員薪資

碩士在職專班、夜間部、大學日間部暑修班、教育學程學分班及附工暑修班之鐘點費及兼職酬勞費等暨兼任教師鐘點費。

5131-131 加班費

附工教師不休假加班費。

5131-132 值班費

教官值班費。

5131-152 考績獎金

附工教師考績獎金。

5131-153 年終獎金

教師〈含附工教師〉年終獎金。

5131-160 退休及卹償金

教師〈含附工教師〉退撫基金及退離職金。

5131-181 分擔員工保險費

教師〈含附工教師〉公保、健保費及教官〈含附工教官〉軍保費。

5131-183 傷病醫藥費

教師〈含附工教師〉體檢、傷病醫藥、安全衛生等費用，每人350元。

5131-186 體育活動費

教師〈含附工教師〉慶生、自強活動、登山健行及各項競賽等文康活動費，每人編列3千元〈含自強活動每人600元〉。

5131-18Y 其他福利費

教師〈含附工教師〉生活津貼、休假補助費及退休人員三節慰問金、早期退休人員生活困難特別濟助金。

5131-210 水電費

水、電費及氣體費。

5131-220 郵電費

郵資、電話費及數據通信費。

5131-230 旅運費

國內、外、大陸地區旅費、員工通勤交通費及貨物運費等。

5131-231 國內旅費

國內旅費1,234萬4千元：

1、一般國內出差旅費234萬4千元。

2、教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款國內旅費1,000萬元。

國立成功大學校務基金

教學成本說明

中華民國 96年度

5131-232國外旅費

國外旅費4,996萬2千元：

- 1、推動科技計畫：依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」，編列與國外大學合作、出國延攬人才、考察及參加學術會議經費143萬2千元。
- 2、一般出國計畫：赴英國倫敦參加「商業區內行人迴遊與路徑選擇行為模式之建構」出席國際會議，1人，12天，經費3萬元。
- 3、教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款國外旅費4,850萬元。

5131-233大陸地區旅費

大陸地區旅費205萬元：

- 1、赴大陸知名大學等考察、開會、學術交流等經費55萬元。
- 2、教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款大陸地區旅費150萬元。

5131-240印刷裝訂與廣告費

印刷及裝訂費、廣告費10萬元、教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款廣告費50萬元、徵求師資等公告費及學校業務宣導費50萬8千元。

5131-250修理保養與保固費

房屋、其他建築及各項設備修護費。

5131-260保險費

各項設備、現金及責任保險費等。

5131-26Y其他保險費

學生(含附工學生)團體保險費等。

5131-270一般服務費

匯費、手續費、代理費、外包費、節目演出費及計時與計件人員酬金。

5131-27D計時與計件人員酬金

臨時專任組員、專案計畫講師、心理輔導教師等人員之薪資、獎金、勞健保費、公提儲金、生日禮券等、臨時工資及教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款計時與計件人員酬金1億3,000萬元。

5131-280專業服務費

委聘專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查、查詢費、委託試驗費、委託考選訓練費及電子計算機軟體服務費等。

5131-285講課鐘點、稿費及出席審查及查詢費

講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費、論文指導費及口試審查費（含碩士在職專班）等。

5131-290公共關係費

宴客招待、婚喪賀儀饋贈等。

5131-310使用材料費

設備運轉耗用之物料、燃料、油脂及設備零件。

5131-320用品消耗

辦公、園藝、實驗、醫療等用品、飼料及報章雜誌等(含依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」規定編列用品消耗150萬元)。

5131-322報章什誌

包括圖書館電子期刊及電子資料庫5,500萬元。

5131-410地租及水租

場地租金。

5131-420房租

房屋租金。

5131-430機器租金

機械及設備、電腦軟、硬體租金及使用費。

5131-440交通及運輸設備租金

車租及電信設備租金。

**國立成功大學校務基金
教學成本說明**
中華民國 96年度

5131-450什項設備租金

什項備租金。

5131-510土地改良物折舊

土地改良物折舊。

5131-520房屋折舊

房屋及其他建築折舊。

5131-530機械及設備折舊

機械及設備折舊。

5131-540交通及運輸設備折舊

交通及運輸設備折舊。

5131-550什項設備折舊

什項設備折舊。

5131-560租賃資產及租賃權益改良折舊

租賃資產折舊。

5131-580代管資產折舊

代管資產折舊。

5131-5A0攤銷

電腦軟體及遞延費用攤銷。

5131-680規費

行政規費與強制費。

5131-710會費

國際組織會費及學術團體會費。

5131-711國際組織會費

國際工程教育中心會員年費等會費10萬元。

5131-712學術團體會費

中國機械工程學會常年會費等72萬5千元。

5131-720捐助、補助與獎助

給與學員生之獎助學金及各項補助等。

5131-740補貼(償)、獎勵與慰問

獎勵費用及因公傷殘支付慰問金。

5131-741獎勵費用

包括教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款獎勵優良教授8,000萬元、獎勵論文發表8,500萬元、教師評鑑獎勵500萬元及鼓勵老師投入教學1,900萬元。

5131-750競賽及交流活動費

學生社團活動、各項比賽之補助、獎勵費用及與國外大學學術合作交流活動費(含依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」編列與國外大學學術合作交流學生活動費110萬元及教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款獎勵國際合作200萬元、國際化活動700萬元、院系所國際化拓展7,900萬元)。

5131-920其他費用

其他費用(含依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」規定編列其他費用26萬6千元)。

國立成功大學校務基金其他業務成本明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
247,542	214,381	其他業務成本	252,381
193,413	214,381	學生公費及獎勵金	252,381
193,413	214,381	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	252,381
193,413	214,381	捐助、補助與獎助	252,381
54,129		補助業務組織成本	
54,129		補助作業組織成本	
54,129		補助作業組織成本	

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立成功大學校務基金

其他業務成本說明

中華民國 96年度

5181 學生公費及獎勵金

學生各項公費、獎助學金及工讀金等。

5181-720捐助、補助與獎助

- 1、功勳子女公費132萬1千元。
- 2、碩博士班研究生獎助學金1億6,744萬2千元。
- 3、學生工讀金1,817萬2千元。(學務處1,293萬5千元,總務處523萬7千元)
- 4、師資培育助學金57萬6千元。
- 5、特殊教育學生助學金66萬元。
- 6、優秀高中生就讀本校獎學金1,280萬元。
- 7、優秀國際研究生獎學金200萬元。
- 8、清寒學生就讀獎學金50萬元。
- 9、學生家庭急難救助金40萬元。
- 10、書卷獎獎學金51萬元。
- 11、教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款招收優秀學生獎學金4,500萬元。
- 12、教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款獎勵招收學位國際生300萬元。

國立成功大學校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
589,922	597,645	管理及總務費用	596,323
589,922	597,645	管理費用及總務費用	596,323
510,418	528,652	用人費用	528,625
320,673	334,980	正式員額薪資	328,428
3,726	2,376	聘僱及兼職人員薪資	2,376
13,069	14,892	超時工作報酬	13,647
87,330	84,396	獎金	88,800
30,401	38,080	退休及卹償金	38,080
	3,480	資遣費	
55,199	50,424	福利費	57,270
20	24	提繳費	24
47,218	50,780	服務費用	47,949
67	66	水電費	67
2,789	1,803	郵電費	2,789
10,434	12,747	旅運費	12,734
1,487	1,469	印刷裝訂與廣告費	1,487
24,858	19,740	修理保養與保固費	25,000
324	473	保險費	324
1,040	8,330	一般服務費	1,040
5,858	5,552	專業服務費	3,908
361	600	公共關係費	600
6,459	5,871	材料及用品費	5,319
1,217	1,553	使用材料費	1,217
5,242	4,318	用品消耗	4,102
2,531	448	租金與利息	2,532
71	68	地租及水租	72
	15	房租	
242	180	機器租金	242
156	127	交通及運輸設備租金	156
2,062	58	什項設備租金	2,062
21,650	10,000	折舊、折耗及攤銷	10,252
3,123	1,500	土地改良物折舊	1,500
3,134	1,400	房屋折舊	1,400
3,232	1,600	機械及設備折舊	1,600
1,443	700	交通及運輸設備折舊	700
1,523	800	什項設備折舊	800
9,135	4,000	代管資產折舊	4,152
60		攤銷	100
285	596	稅捐與規費（強制費）	285
126	142	消費與行爲稅	126
159	454	規費	159

國立成功大學校務基金
管理及總務費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
2	60	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	2
2	10	會費	2
	50	捐助、補助與獎助	
1,359	1,238	其他	1,359
1,359	1,238	其他費用	1,359

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立成功大學校務基金

管理及總務費用說明

中華民國 96年度

51A0 管理及總務費用

各項管理及總務費用。

51A1-110 正式員額薪資

職員、工員及駐衛警〈含附工職員、工員〉薪資。

51A1-120 聘僱及兼職人員薪資

行政人員進修組〈夜間部〉工作費。

51A1-131 加班費

職員工〈含附工職員工〉加班費及不休假加班費。(事務組加班費計34萬1千元，包括駕駛班加班費27萬7千元、垃圾清運加班費6萬4千元，合計34萬1千元。)

51A1-132 值班費

職員工值班費。

51A1-152 考績獎金

職員工〈含附工職員工〉考績獎金。

51A1-153 年終獎金

職員工〈含附工職員工〉年終獎金及月退休人員年終慰問金。

51A1-161 職員退休及離職金

職員〈含附工職員〉退撫基金、退(離)職金、卹償金及公務人員退休給付。

51A1-162 工員退休及離職金

技工友〈含附工技工友〉退休準備金、退休金。

51A1-164 卸償金

職員工〈含附工職員工〉撫恤、喪葬等。

51A1-181 分擔員工保險費

職員工〈含附工職員工〉公、勞、健保費。

51A1-183 傷病醫藥費

員工〈含附工員工〉體檢、傷病醫藥費、安全衛生費用等，每人350元。

51A1-186 體育活動費

員工〈含附工員工〉慶生、自強活動、登山健行及各項競賽等文康活動費，每人編列3千元〈含自強活動每人600元〉。

51A1-18Y 其他福利費

職員工〈含附工職員工〉生活津貼、休假補助費、退休人員三節慰問金及早期退休人員生活困難特別濟助金。

51A1-190 提繳費

提繳工資墊償費用。

51A1-210 水電費

水、電費及氣體費。

51A1-220 郵電費

郵資及電話費。

51A1-230 旅運費

國內旅費、員工通勤交通費及貨物運費等。

51A1-240 印刷裝訂與廣告費

印刷及裝訂費。

51A1-250 修理保養與保固費

房屋、宿舍、其他建築及各項設備修護費。

51A1-260 保險費

公務車輛保險、保管或遞送現金、存款、貨物之保險費及責任保險費等。

**國立成功大學校務基金
管理及總務費用說明**

中華民國 96年度

51A1-270一般服務費

匯費、手續費、外包費及計時與計件人員酬金。

51A1-280專業服務費

委聘專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查、查詢費、委託辦理建築物公共安全檢查、消防安全檢查、委託考選訓練費及電子計算機軟體服務費等。

51A1-290公共關係費

宴客招待、婚喪賀儀饋贈等。

51A1-310使用材料費

交通設備運轉耗用之物料、燃料、油脂及設備零件。

51A1-320用品消耗

辦公、園藝、醫療等用品及報章雜誌等，及駕駛、駐衛警服裝(每人2,500元)。

51A1-410地租及水租

場地租金。

51A1-430機器租金

機械及設備、電腦軟、硬體租金及使用費。

51A1-440交通及運輸設備租金

車租及電信設備租金。

51A1-450什項設備租金

什項設備租金。

51A1-510土地改良物折舊

土地改良物折舊。

51A1-520房屋折舊

房屋及其他建築折舊。

51A1-530機械及設備折舊

機械及設備折舊。

51A1-540交通及運輸設備折舊

交通及運輸設備折舊。

51A1-550什項設備折舊

什項設備折舊。

51A1-580代管資產折舊

代管資產折舊。

51A1-5A0攤銷

遞延費用攤銷。

51A1-650消費與行為稅

汽車使用牌照稅。

51A1-680規費

汽車燃料使用費及各項行政規費。

51A1-710會費

學術團體會費。

51A1-712學術團體會費

台南市教育會團體贊助會費2千元。

51A1-920其他費用

其他費用。

國立成功大學校務基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
596,656	322,800	研究發展及訓練費用	360,000
596,656	322,800	研究發展費用	360,000
17,498	8,248	用人費用	10,500
17,498	8,248	聘僱及兼職人員薪資	10,500
260,770	135,276	服務費用	151,029
5,863	1,412	水電費	4,000
1,714	828	郵電費	3,000
37,194	27,662	旅運費	28,939
14,475	5,441	印刷裝訂與廣告費	14,142
5,531	4,507	修理保養與保固費	5,700
199	128	保險費	200
176,817	82,694	一般服務費	80,948
18,977	12,604	專業服務費	14,100
287,082	169,014	材料及用品費	181,343
4,684	2,969	使用材料費	23,600
282,398	166,045	用品消耗	157,743
15,441	6,682	租金與利息	10,620
26		地租及水租	20
738	590	房租	500
12,376	4,874	機器租金	8,500
2,141	1,198	交通及運輸設備租金	1,500
160	20	什項設備租金	100
513	79	稅捐與規費(強制費)	310
513	79	規費	310
1,896	726	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	1,198
32		會費	18
588	172	捐助、補助與獎助	400
1,191	554	補貼(償)、獎勵與慰問	730
85		競賽及交流活動費	50
13,456	2,775	其他	5,000
13,456	2,775	其他費用	5,000

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立成功大學校務基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國 96年度

51B1 研究發展費用

提升教學品質有關之費用。

51B1-120聘僱及兼職人員薪資

教師、職員等人員兼任計畫及其他工作酬金。

51B1-210水電費

電費。

51B1-220郵電費

郵資及電話費。

51B1-230旅運費

國內、外、大陸地區旅費及貨物運費等(含專案研究計畫國外旅費928萬及大陸地區旅費74萬7千元)。

51B1-240印刷裝訂與廣告費

印刷及裝訂費、業務公告費。

51B1-250修理保養與保固費

房屋及各項設備修護費。

51B1-260保險費

其他保險費。

51B1-270一般服務費

匯費、手續費、代辦費、加工費、外包費、節目演出費及計時與計件人員酬金。

51B1-27D計時與計件人員酬金

計畫專、兼任研究助理等人員之薪資、獎金、勞健保費、公提儲金、生日禮券等及臨時工資。

51B1-280專業服務費

委聘專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查、查詢費、委託檢驗費、委託考選訓練費及電子計算機軟體服務費等。

51B1-310使用材料費

設備運轉所需之燃料、油脂及設備零件。

51B1-320用品消耗

辦公、實驗用品及報章雜誌等。

51B1-410地租及水租

場地租金。

51B1-420房租

房屋租金。

51B1-430機器租金

機械及設備、電腦軟、硬體租金及使用費。

51B1-440交通及運輸設備租金

車租。

51B1-450什項設備租金

什項設備租金。

51B1-680規費

各項行政規費。

51B1-710會費

學術團體會費。

51B1-712學術團體會費

南部科學園區產學協會常年會費等1萬8千元。

51B1-720捐助、補助與獎助

學生工讀金等。

國立成功大學校務基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國 96年度

51B1-740補貼(償)、獎勵與慰問
獎勵費用等。

51B1-750競賽及交流活動費
各項競賽之補助費。

51B1-920其他費用
其他費用。

國立成功大學校務基金
其他業務費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
35,695	34,500	其他業務費用	35,555
35,695	34,500	雜項業務費用	35,555
35,695	34,500	服務費用	35,555
35,695	34,500	專業服務費	35,555

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立成功大學校務基金

其他業務費用說明

中華民國 96年度

51DY 雜項業務費用

碩、博士班及轉學生等各項招生考試費用。

51DY-200服務費用

試務甄選費。

51DY-280專業服務費

招生試務所支付之一切費用。

國立成功大學校務基金

業務外費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
65,778	40,945	業務外費用	30,720
17		財務費用	
17		兌換短緝	
17		短緝與賠償給付	
17		各項短緝	
65,761	40,945	其他業務外費用	30,720
65,761	40,945	雜項費用	30,720
1,819	1,512	用人費用	1,803
1,803	1,512	聘僱及兼職人員薪資	1,803
16		超時工作報酬	
12,719	12,983	服務費用	14,636
8		水電費	20
134	109	郵電費	170
458	564	旅運費	502
1,351	887	印刷裝訂與廣告費	1,482
1,698	2,146	修理保養與保固費	3,355
20	35	保險費	30
7,992	8,202	一般服務費	8,007
1,058	1,040	專業服務費	1,070
5,432	4,030	材料及用品費	3,900
289	240	使用材料費	300
5,143	3,790	用品消耗	3,600
265	427	租金與利息	280
94	70	房租	100
40	242	機器租金	40
87	79	交通及運輸設備租金	90
44	36	什項設備租金	50
42,662	20,745	折舊、折耗及攤銷	7,000
10,398	5,200	房屋折舊	1,634
1,030	600	機械及設備折舊	160
43	20	交通及運輸設備折舊	8
2,052	1,000	什項設備折舊	320
23,514	11,425	代管資產折舊	3,700
5,625	2,500	攤銷	1,178
5	44	稅捐與規費(強制費)	5
	25	消費與行爲稅	
5	19	規費	5
89	260	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	96
7	7	會費	7
82	150	捐助、補助與獎助	89
	103	競賽及交流活動費	

國立成功大學校務基金業務外費用明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本年度預算數
381		短絀與賠償給付	
381		各項短絀	
2,389	944	其他	3,000
2,389	944	其他費用	3,000

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

國立成功大學校務基金

業務外費用說明

中華民國 96年度

522Y 雜項費用

- 1、廠商委託檢測費用1,580萬元。
- 2、其他雜項費用1,492萬元。

522Y-120聘僱及兼職人員薪資

教師、職員等人員兼任計畫及其他工作酬金。

522Y-210水電費

氣體費。

522Y-220郵電費

郵資及電話費。

522Y-230旅運費

國內旅費、貨物運費等。

522Y-240印刷裝訂與廣告費

印刷及裝訂費及招生公告費。

522Y-250修理保養與保固費

房屋、宿舍及各項設備修護費。

522Y-260保險費

責任保險及其他保險費。

522Y-270一般服務費

匯費、手續費、代辦費、節目演出費及計時與計件人員酬金。。

522Y-27D計時與計件人員酬金

臨時進用編制外人員之薪資、獎金、勞健保費、公提儲金、生日禮券等及臨時工資。

522Y-280專業服務費

委聘專業機構或人員提供講習訓練之講課鐘點、稿費、出席審查、查詢費、委託檢驗試驗費及委託考選訓練費等。

522Y-310使用材料費

設備運轉耗用之物料。

522Y-320用品消耗

辦公、園藝、實驗用品、飼料及報章雜誌等。

522Y-420房租

房屋租金。

522Y-430機器租金

電腦軟、硬體租金及使用費。

522Y-440交通及運輸設備租金

車租。

522Y-450什項設備租金

什項設備租金。

522Y-520房屋折舊

房屋、宿舍及其他建築折舊。

522Y-530機械及設備折舊

機械及設備折舊。

522Y-540交通及運輸設備折舊

交通及運輸設備折舊。

522Y-550什項設備折舊

什項設備折舊。

國立成功大學校務基金

業務外費用說明

中華民國 96年度

522Y-580代管資產折舊

代管資產折舊。

522Y-5A0攤銷

遞延費用攤銷。

522Y-680規費

各項行政規費。

522Y-710會費

學術團體會費。

522Y-712學術團體會費

中華民國國立大學校院協會會費等7千元。

522Y-720捐助、補助與獎助

學生工讀金等。

522Y-920其他費用

其他費用。

國立成功大學校務基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 96年度

項目	土 地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備	什項設備
一般建築及設備計畫	131,000	0	48,800	526,826	21,620	148,549
分年性項目	131,000	0	20,000	0	0	0
一次性項目	0	0	28,800	526,826	21,620	148,549
合 計	131,000	0	48,800	526,826	21,620	148,549

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

單位:新台幣千元

租賃資產	租賃權益 改 良	合 計	說 明
0	0	876,795	
0	0	151,000	<p>1、國軍斗六醫院整建工程，本項工程興建地下1層，地上8層之醫療大樓等，總樓地板面積約為2萬2,421.6平方公尺，核列總工程經費6億3,273萬元，計畫期程預計為88年度至97年度，由本校自籌4億3,273萬元，其餘2億元由教育部補助，88年度補辦預算230萬元及88下半年及89年度補辦預算2億9,770萬元，合共補辦預算3億元。95年度編列預算2億元，本年度編列1億3,100萬元(含88下半年及89年度補辦預算2億9,770萬元部分，截至94年度底止未支用餘額1億4,723萬8千元，因已逾5年保留期限，無法辦理保留)。</p> <p>2、國立成功大學南科研發大樓新建工程，本項計畫分為2期開發興建，第1期計畫興建地下1層，地上5層之建築物1棟，總樓地板面積1萬0,754.1平方公尺，總工程經費暫匡2億元，計畫期程預計為94年度至97年度，全數由本校自籌，除94年度補辦預算2,700萬元及95年度編列1億1,000萬元外，本年度編列2,000萬元。</p>
0	0	725,795	<p>1、醫學院分子醫學研究所實驗室工程2,880萬元，由教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款支應。</p> <p>2、教學研究訓輔及辦公用圖書儀器事務設備等2億6 ,890萬5千元，附設高工辦公及儀器等設備240萬元，醫學院醫學中心什項設備52萬7千元，及新增系所開辦費837萬元，合共2億8,020萬2千元。</p> <p>3、購置污染防治相關設備100萬元。</p> <p>4、計網中心電腦設備100萬元。</p> <p>5、行政設備費100萬元。</p> <p>6、全校用課桌椅100萬元。</p> <p>7、購置改善各項教學研究共用設備費300萬元。</p> <p>8、碩士在職專班用設備28萬元。</p> <p>9、招生試務用設備30萬3千元。</p> <p>10、其他業務外用設備181萬元(含權利金收入支應10萬元)。</p> <p>11、教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款購置各項設備4億0,740萬元(含300萬元以上儀器計有1、高功能雙束型聚焦離子束儀器。2、雷射剝蝕多頻道電漿質譜儀。3、感應耦合電漿刻機。4、掃描式電子顯微鏡/能量分散光譜儀。5、液態400MHz核磁共振儀主機系統升級。6、活細胞多頻譜螢光影像及分析系統。7、液相層析儀串聯質譜儀。8、三度空間動作捕捉系統。9、128頻道網帽式腦波儀系統。10、即時定量分析系統設備，共10項)。</p>
0	0	876,795	

國立成功大學校務基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表
中華民國 96年度

項 目	自 有 資			
	營運資金	出售不適用 資 產	國庫增撥	其 他
一般建築及設備計畫	153,393	0	287,202	436,200
分年性項目	151,000	0	0	0
一次性項目	2,393	0	287,202	436,200
合 計	153,393	0	287,202	436,200

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

備註：自有資金其他欄內列4億3,620萬元，係教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款。

單位:新台幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國內借款	國外借款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
876,795	100.00	0	0	0	0.00	876,795	100.00
151,000	17.22	0	0	0	0.00	151,000	17.22
725,795	82.78	0	0	0	0.00	725,795	82.78
876,795	100.00	0	0	0	0.00	876,795	100.00

國立成功大學校務基金
固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

中華民國 96年度

項 目	全 部					計 外借資金	
	資 金 來 源						
	投 資 額	自 有 資 金	資 金	來 源	外借資金		
一般建築及設備計畫	1,866,186	688,670	0	487,202	690,314	0	
分年性項目	1,140,391	686,277	0	200,000	254,114	0	
一次性項目	725,795	2,393	0	287,202	436,200	0	
合 計	1,866,186	688,670	0	487,202	690,314	0	

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所購(建)置之固定資產。

單位：新台幣千元

計畫					預算數			
目標 能量	進度 起訖 年月	資金 成本 率%	現值 報酬 率%	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	佔全部 計畫%	金額	佔全部 計畫%
		0.00	0.00		876,795	46.98	1,420,104	76.09
		0.00	0.00		151,000	13.24	694,309	60.88
96.01 96.12		0.00	0.00		725,795	100.00	725,795	100.00
					876,795	46.98	1,420,104	76.09

國立成功大學校務基金
資產折舊明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輪 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計
前 年 度 決 算 資 產 原 值	59,148	3,610,120	6,898,182	255,940	1,922,712	3,690			13,946,004	26,695,796
上 年 度 預 計 新 增 資 產 原 值	0	173,500	190,298	8,309	92,990	0			0	465,097
本 年 度 預 計 新 增 資 產 原 值	0	48,800	594,186	21,520	148,919	0			0	813,425
資 產 重 估 增 值 額	0	0	0	0	0	0			0	0
本 年 度 (12 月 底) 止 資 產 總 額	59,148	3,832,420	7,682,666	285,769	2,164,621	3,690			13,946,004	27,974,318
本 年 度 應 提 折 舊 額	1,700	18,034	69,960	3,208	5,120	100			22,852	120,974
教 學 成 本	200	15,000	68,200	2,500	4,000	100			15,000	105,000
管 理 及 總 務 費 用	1,500	1,400	1,600	700	800				4,152	10,152
其 他 業 務 外 費 用		1,634	160	8	320				3,700	5,822

*本表前年度決算資產原值、本年度及上年度預計新增資產原值，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益96年度所購(建)置之固定資產。

國立成功大學校務基金資產報廢明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	報廢損失
	成 本 或 重 估 價 值	已 提 折 舊 額	淨 額		
固定資產	23,000	23,000	0	0	0
機械及設備	20,000	20,000	0	0	0
交通及運輸設備	1,000	1,000	0	0	0
什項設備	2,000	2,000	0	0	0

3. 參 考 表

國立成功大學校務基金
預計平衡表

中華民國 96年12月31日

單位:新台幣千元

94年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	96年12月31日 預 計 數	95年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
23,719,130	資產	25,261,615	24,220,976	1,040,639
3,033,239	流動資產	2,887,587	2,916,383	-28,796
2,863,041	現金	2,717,389	2,746,185	-28,796
149,195	預付款項	149,195	149,195	0
21,003	短期貸墊款	21,003	21,003	0
90,827	投資、長期應收款、貸墊 款及準備金	128,827	103,827	25,000
90,827	準備金	128,827	103,827	25,000
7,656,703	固定資產	9,096,283	8,226,980	869,303
879,897	土地	1,210,897	1,079,897	131,000
29,892	土地改良物	26,492	28,192	-1,700
3,138,780	房屋及建築	3,321,346	3,290,580	30,766
1,458,273	機械及設備	2,127,397	1,583,171	544,226
45,626	交通及運輸設備	71,027	51,715	19,312
1,318,112	什項設備	1,553,101	1,407,302	145,799
1,439	租賃資產	1,339	1,439	-100
784,684	購建中固定資產	784,684	784,684	0
87,228	無形資產	229,766	139,678	90,088
87,228	無形資產	229,766	139,678	90,088
54,887	遞延借項	176,183	68,287	107,896
54,887	遞延費用	176,183	68,287	107,896
12,796,246	其他資產	12,742,969	12,765,821	-22,852
12,796,246	什項資產	12,742,969	12,765,821	-22,852
23,719,130	合 計	25,261,615	24,220,976	1,040,639
14,577,428	負債	14,535,428	14,510,428	25,000
373,762	流動負債	293,762	293,762	0
80,000	短期債務	0	0	0
44,334	應付款項	44,334	44,334	0
249,428	預收款項	249,428	249,428	0
14,203,666	其他負債	14,241,666	14,216,666	25,000
14,203,666	什項負債	14,241,666	14,216,666	25,000
9,141,702	業主權益(淨值)	10,726,187	9,710,548	1,015,639
9,910,374	基金	9,894,397	10,157,624	-263,227
9,910,374	基金	9,894,397	10,157,624	-263,227
161,204	公積	831,790	166,170	665,620
161,204	資本公積	831,790	166,170	665,620
-929,876	累積餘绌(-)	0	-613,246	613,246
0	累積贍餘	0	0	0
-929,876	累積短绌(-)	0	-613,246	613,246
23,719,130	合 計	25,261,615	24,220,976	1,040,639

國立成功大學校務基金
預計平衡表

中華民國 96年12月31日

單位:新台幣千元

94年(前年)12月31日 實 際 數	科 目	96年12月31日 預 計 數	95年(上年)12月31日 預 計 數	比較增減(-)
--------------------------	----------	----------------------	--------------------------	---------

附 註：

*本表94年12月31日實際數、96年12月31日及95年12月31日預計數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益96年度產生之收支、購(建)置資產及提列折舊等。

- 1.信託代理與保證資產科目,本年預計數:2億1,000萬元,上年預計數:1億7,000萬元,前年實際數:2億1,643萬5千元。
- 2.信託代理與保證負債科目,本年預計數:2億1,000萬元,上年預計數:1億7,000萬元,前年實際數:2億1,643萬5千元。

**國立成功大學校務基金
5年來主要營運項目分析表**

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

年 度 及 項 目	單位	數 量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預 算 數	說 明
本年度預算數					
教學研究及訓輔成本	人	21,289	156,724.08	3,336,499	
大專院校	人	20,369	160,804.85	3,275,434	
附設高商(工)進修學校	人	920	66,375.00	61,065	
上年度預算數					
教學研究及訓輔成本	人	20,920	109,750.43	2,295,979	
大專院校	人	20,000	111,743.30	2,234,866	
附設高商(工)進修學校	人	920	66,427.17	61,113	
前年度決算數					
教學研究及訓輔成本	人	20,894	136,423.57	2,850,434	
大專院校	人	19,914	140,350.61	2,794,942	
附設高商(工)進修學校	人	980	56,624.49	55,492	
93年度決算數					
教學研究及訓輔成本	人	19,123	136,799.51	2,616,017	
大專院校	人	19,123	136,799.51	2,616,017	(上列決算數不含附工教學研究及訓輔成本54,227千元，學生人數920人，單位成本58,942.39元)
92年度決算數					
教學研究及訓輔成本	人	18,797	140,594.24	2,642,750	
大專院校	人	18,797	140,594.24	2,642,750	(上列決算數不含附工教學研究及訓輔成本70,961千元，學生人數915人，單位成本77,553.01元)

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益。

國立成功大學校務基金
員工人數彙計表

中華民國 96年度

單位:人

科 目	職別	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說 明
專任人員		604	0	604	
職員		405	2	407	
	簡任	18	-4	14	依考試院及行政院訂定「各機關職稱及官等職等員額配置準則」調整員額，減少簡任4人。
	薦任	293	-21	272	1、依考試院及行政院訂定「各機關職稱及官等職等員額配置準則」調整員額，減少薦任23人。 2、產學合作，增加薦任2人。
	委任	94	27	121	依考試院及行政院訂定「各機關職稱及官等職等員額配置準則」調整員額，增加委任27人。
警員		26	-3	23	
	警員	26	-3	23	依行政院95年7月11日院授人力字第0950019247號函核定：移撥駐衛警3人至法務部所屬機關，因此減少駐衛警3人。
技工(駕駛)		173	1	174	
	技工	37	-2	35	遇缺不補，減少技工2人。
	工友	136	3	139	工友員額調整，增加工友3人。
教師人員		1,512	16	1,528	
教師		1,512	16	1,528	
	教授	663	11	674	1、生物科技中心，增加1人。 2、生物訊息傳遞研究所，增加4人。 3、台灣文學系教師在職進修碩士學位班，增加2人。 4、海洋科技與事務研究所，增加2人。 5、創意產業設計研究所，增加2人。
	副教授	393	5	398	1、生物科技中心，增加1人。 2、台灣文學系教師在職進修碩士學位班，增加1人。 3、海洋科技與事務研究所，增加1人。 4、創意產業設計研究所，增加1人。 5、助教1人調整為副教授，增加1人。
	助理教授	151	0	151	
	講師	241	0	241	
	國立中等學校教師	64	0	64	
助教人員		43	-1	42	
助教		43	-1	42	
	助教	43	-1	42	助教1人調整為副教授，減少助教1人。
兼任人員		493	0	493	
兼任		493	0	493	
	教授	142	0	142	
	副教授	68	0	68	
	助理教授	65	0	65	

國立成功大學校務基金員工人數彙計表

中華民國 96年度

單位:人

科 目	職別	上年度最高 可進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
	講師	148	0	148	
	國立中 等學校 教師	70	0	70	
總 計		2,652	15	2,667	

國立成功大學校務基金
用人費用彙計表

中華民國 96年度

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金				退 休
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
業務總支出部分	1,728,096	0	15,033	0	215,187	38,400	0	0	126,028
教學成本	1,399,668	0	1,386	0	161,187	3,600	0	0	87,948
正式人員	1,399,668	0	1,386	0	161,187	3,600	0	0	87,948
教員	1,377,348	0	1,386	0	158,487	3,600	0	0	86,448
助教	22,320	0	0	0	2,700	0	0	0	1,500
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理及總務費用	328,428	0	13,647	0	54,000	34,800	0	0	38,080
正式人員	328,428	0	13,647	0	54,000	34,800	0	0	38,080
職員	263,148	0	9,774	0	43,030	27,048	0	0	27,304
工員	65,280	0	3,873	0	10,970	7,752	0	0	10,776
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究發展及訓練費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他業務外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兼任人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,728,096	0	15,033	0	215,187	38,400	0	0	126,028
總 計	1,728,096	0	15,033	0	215,187	38,400	0	0	126,028

*本表本年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益預估之用人費用。

單位:新台幣千元

及卹償 卹償金	資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	體育活 動 費	其 他				
0	0	123,450	480	0	6,534	60,867	24	2,314,099	77,859	2,391,958
0	0	92,375	240	0	4,716	36,730	0	1,787,850	63,180	1,851,030
0	0	92,375	240	0	4,716	36,730	0	1,787,850	0	1,787,850
0	0	89,662	230	0	4,590	35,242	0	1,756,993	0	1,756,993
0	0	2,713	10	0	126	1,488	0	30,857	0	30,857
0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,180	63,180
0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,180	63,180
0	0	31,075	240	0	1,818	24,137	24	526,249	2,376	528,625
0	0	31,075	240	0	1,818	24,137	24	526,249	0	526,249
0	0	23,095	144	0	1,293	17,146	0	411,982	0	411,982
0	0	7,980	96	0	525	6,991	24	114,267	0	114,267
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376	2,376
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376	2,376
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	10,500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803	1,803
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803	1,803
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803	1,803
0	0	123,450	480	0	6,534	60,867	24	2,314,099	77,859	2,391,958
0	0	123,450	480	0	6,534	60,867	24	2,314,099	77,859	2,391,958

國立成功大學校務基金
各項費用彙計表

中華民國 96年度

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	教 學 成 本	其 他 業 務 成 本
2,303,517	2,369,252	用人費用	2,391,958	1,851,030	
1,640,507	1,717,872	正式員額薪資	1,728,096	1,399,668	
82,358	76,000	聘僱及兼職人員薪資	77,859	63,180	
14,443	16,276	超時工作報酬	15,033	1,386	
246,386	244,000	獎金	253,587	164,787	
117,020	126,028	退休及卹償金	126,028	87,948	
	7,164	資遣費			
202,783	181,888	福利費	191,331	134,061	
20	24	提繳費	24		
609,483	506,321	服務費用	888,162	638,993	
92,162	133,280	水電費	104,797	100,710	
12,217	10,032	郵電費	19,459	13,500	
56,024	52,893	旅運費	114,931	72,756	
29,631	19,038	印刷裝訂與廣告費	72,948	55,837	
76,348	69,180	修理保養與保固費	145,055	111,000	
2,838	2,976	保險費	4,554	4,000	
224,283	118,926	一般服務費	267,745	177,750	
115,462	99,067	專業服務費	157,733	103,100	
518	929	公共關係費	940	340	
348,299	222,837	材料及用品費	521,694	331,132	
8,242	15,176	使用材料費	27,867	2,750	
340,057	207,661	用品消耗	493,827	328,382	
26,463	14,442	租金與利息	27,832	14,400	
102	92	地租及水租	192	100	
955	783	房租	800	200	
18,090	9,577	機器租金	18,882	10,100	
4,339	3,217	交通及運輸設備租金	4,746	3,000	
2,977	773	什項設備租金	3,212	1,000	
813,598	155,745	折舊、折耗及攤銷	127,252	110,000	
4,463	1,700	土地改良物折舊	1,700	200	
87,632	21,700	房屋折舊	18,034	15,000	
483,202	85,400	機械及設備折舊	69,960	68,200	
14,958	3,220	交通及運輸設備折舊	3,208	2,500	
52,227	5,800	什項設備折舊	5,120	4,000	
818		租賃資產及租賃權益改良折舊	100	100	
114,532	30,425	代管資產折舊	22,852	15,000	
55,766	7,500	攤銷	6,278	5,000	
814	781	稅捐與規費（強制費）	615	15	
126	167	消費與行爲稅	126		
688	614	規費	489	15	

單位:新台幣千元

度 預 算 數					
管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用	
528,625	10,500			1,803	
328,428					
2,376	10,500			1,803	
13,647					
88,800					
38,080					
57,270					
24					
47,949	151,029	35,555		14,636	
67	4,000			20	
2,789	3,000			170	
12,734	28,939			502	
1,487	14,142			1,482	
25,000	5,700			3,355	
324	200			30	
1,040	80,948			8,007	
3,908	14,100	35,555		1,070	
600					
5,319	181,343			3,900	
1,217	23,600			300	
4,102	157,743			3,600	
2,532	10,620			280	
72	20				
	500			100	
242	8,500			40	
156	1,500			90	
2,062	100			50	
10,252				7,000	
1,500					
1,400				1,634	
1,600				160	
700				8	
800				320	
4,152				3,700	
100				1,178	
285	310			5	
126					
159	310			5	

國立成功大學校務基金各項費用彙計表

中華民國 96 年度

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	教 學 成 本	其 他 業 務 成 本
205,083	223,377	會費、捐助、補助、分攤與交流活動費	554,328	300,651	252,381
683	301	會費	852	825	
200,559	219,808	捐助、補助與獎助	265,170	12,300	252,381
1,562	1,080	補貼(償)、獎勵與慰問	196,256	195,526	
2,279	2,188	競賽及交流活動費	92,050	92,000	
398		短絀與賠償給付			
398		各項短絀			
24,243	13,495	其他	99,637	90,278	
24,243	13,495	其他費用	99,637	90,278	
54,129		補助作業組織成本			
54,129		補助作業組織成本			
4,386,027	3,506,250	總 計	4,611,478	3,336,499	252,381

附 註：

*本表前年度決算數、本年度及上年度預算數，不包括國立大學校院校務基金設置條例第10條但書列舉之項目—捐贈收入、場地設備管理收入、推廣教育收入、建教合作收入及第7條之1投資取得之有關收益所產生之支出。

單位:新台幣千元

度 預 算 數					
管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務費用	財務費用	其他業務外費用	
2	1,198			96	
2	18			7	
	400			89	
	730				
	50				
1,359	5,000			3,000	
1,359	5,000			3,000	
596,323	360,000	35,555		30,720	

國立成功大學校務基金

補辦預算明細表

中華民國 96年度

單位:新臺幣千元

項 目	金 領	辦理年度	說 明
一、固定資產建設、改良、擴充	17,060		
(二)一般建築及設備計畫	17,060		
土地	17,060	95	本校辦理學生宿舍及校友會館BOT案，需撥用基地內台南縣與臺南市有土地，依行政院95年3月20日院授教字第0950036670號函，同意本校於95年度先行辦理，並於96年度補辦預算，計1,706萬元。
合 計	17,060		

4. 附 錄

國立成功大學校務基金
一般建築及設備計畫分年性項目明細表

中華民國 96年度

單位:新台幣千元

工程項目名稱	分年預算數				全部資金來源				說明	
	以前年度法定預算	96年度	以後年度	合計	自有資金			外借資金		
					營運資金	出售不適用資產	國庫撥增			
國軍斗六醫院整建工程	352,762	131,000	148,968	632,730	432,730		200,000		本項工程興建地下1層，地上8層之醫療大樓等，總樓地板面積約為2萬2,421.6平方公尺，核列總工程經費6億3,273萬元，計畫期程預計為88年度至97年度，由本校自籌4億3,273萬元，其餘2億元由教育部補助，88年度補辦預算230萬元及88下半年及89年度補辦預算2億9,770萬元，合共補辦預算3億元。95年度編列預算2億元，本年度編列1億3,100萬元(含88下半年及89年度補辦預算2億9,770萬元部分)，截至94年底止未支用餘額1億4,723萬8千元，因已逾5年保留期限，無法辦理保留)。	
國立成功大學南科研發大樓新建工程	137,000	20,000	43,000	200,000	200,000				本項計畫分為2期開發興建，第1期計畫興建地下1層，地上5層之建築物1棟，總樓地板面積1萬0,754.1平方公尺，總工程經費暫匡2億元，計畫期程預計為94年度至97年度，全數由本校自籌，除94年度補辦預算2,700萬元及95年度編列1億1,000萬元外，本年度編列2,000萬元。	
社會科學院大樓新建工程	53,547		254,114	307,661	53,547			254,114	本項工程新建地下1層，地上8層之建築物，總樓地板面積約為1萬6,399.4平方公尺，總工程經費暫匡3億0,766萬1千元，計畫期程預計為94年度至97年度，由本校自籌5,354萬7千元，其餘2億5,411萬4千元由教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算補助款支應，除94年度補辦預算3,354萬7千元及95年度編列預算2,000萬元外，本年度編列0元。	
合計	543,309	151,000	446,082	1,140,391	686,277		200,000	254,114		

